

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2024-027

## 渤海租赁股份有限公司

### 2024 年第二次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 29 日以通讯方式召开 2024 年第二次临时董事会。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长金川先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1. 审议并通过《2024 年第一季度报告》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

公司 2024 年第一季度报告详细内容请见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《渤海租赁股份有限公司 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-026）。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

#### 三、备查文件

1. 渤海租赁股份有限公司 2024 年第二次临时董事会决议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日